

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО
ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО «Sovcomflot»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739028712</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702060116</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10613-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 сентября 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Совкомфлот» за первое полугодие 2014 года.</p> <p>2) О плане мероприятий по подготовке долгосрочной программы развития ОАО «Совкомфлот», стандарта по проведению ее аудита, а также о внесении изменений во внутреннее положение по вознаграждению единоличного исполнительного органа.</p> <p>3) О рекомендациях по утверждению изменений в Устав ОАО «Совкомфлот».</p> <p>4) О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.</p> <p>5) Об одобрении сделок с заинтересованностью.</p> <p>6) Разное.</p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот»</i>	<p>_____ Н.Л. Колесников М.П.</p>
3.2. Дата: 18 сентября 2014 года.	